

Bogotá, Abril 10 de 2018

Señores

ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES

Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife

Ciudad

INFOMRE DE GESTIÓN 2017

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, (artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000), presento a ustedes el informe de gestión, en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Durante el año 2017, se ejecutaron algunos proyectos planteados en el año 2016, tales como adecuar las oficinas de Bogotá, piso 3 y 4, habilitar espacio para manejar los pedidos de bolsas para la captación y procesamiento de Glóbulos rojos leucoreducidos y Glóbulos Rojos filtrados, lo cual se hizo alquilando la bodega 44 del mismo Parque Industrial. SE remodeló el almacén y se terminaron de instalar e implementar los cuartos fríos; se terminó la remodelación y ampliación del laboratorio y del área de despachos, la cual se amplió significativamente. Se construyeron los consultorios de investigación y una nueva área para el proceso de las pruebas confirmatorias.

En el año 2017, uno de los principales logros, fue la obtención de la certificación ISO 2001 versión 2015, La cual obtuvimos en el mes de marzo. Durante el año, continuamos con la consolidación del sistema de gestión de calidad y nos preparamos para la recertificación que se daría en el mes de marzo del 2018.

En cuanto a Recursos Humanos, cabe destacar la contratación del Dr Carlos Arbelaez como Director Científico, con un contrato de medio tiempo. Con su participación, podremos cumplir con un importante propósito de la Fundación y es la de impartir capacitación a los profesionales de nuestros clientes; reforzaremos conceptos científicos relacionados con la medicina transfusional, y participará en la planeación e implementación de los nuevos proyectos que quiere adelantar La Fundación en el año 2018, tales como el trasplante de células madres. Destaco también el cambio del funcionario a cargo de colecta en Cali, entrando una jefa de enfermería en reemplazo del comercial, demostrando más profesionalismo y mejores resultados.

Para finales del 2016, Se implementó la aplicación de las normas NIIF, implementación que se consolidó durante el 2017 aplicando esta metodología en el reporte de estados financieros.

Uno de los logros más significativos del 2017, fue el diseño del sistema de cobro por "Bolsa tamizada" para los insumos de los procesos de inmunoselrología e inmunohematología, insumos de mayor impacto en los procesos del laboratorio. Este cambio, debe representar un ahorro de \$94,000,000 promedio mes, versus el sistema de cobro anterior los costos. LA implementación



inicial se inició en septiembre para Bogotá. Para el año 2018, se extenderá este sistema a la sucursal de Cali.

Con los cambios que se iniciaron a finales del año 2016 en la tecnología del proceso de inmunoserología, se logró disminuir la reactividad a un promedio año de 1.2%, al pasar de 4.8% en el 2016 a 3.6% en el 2017.

En el área de colecta en Bogotá, terminamos el año 2017 con 10 grupos de campañas extramurales, dentro de las cuales hay 2 dobles y 1 punto en sede fija. En Cali se mantuvieron las 2 campañas extramurales y siguió muy activo el punto de colecta en la Sede principal. La restricción del uso de las carpas en Cali por parte del Invima, afectó enormemente la colecta por lo que se requirió hacer una importante inversión de \$57,000,000 en la conversión y adaptación de uno de los fotones en móvil para colecta de sangre.

En resultados consolidados, el volumen de unidades de sangre total captadas en el 2017, fue de 70,291 lo que representa un aumento del 18.6% sobre las 59,246 unidades captadas en el 2016. En cuanto a la colecta por Aféresis, crecimos en un 2,5% en el 2017, al pasar de 7580 CUPs en el 2016 a 7766 en el 2017.

- El promedio de captación mensual de donantes en la ciudad de Bogotá durante el 2017 fue de 5094, versus 4.937 en el 2016.
- El promedio de captación mensual de donantes en la ciudad de Cali fue de 764, versus 833 en el 2016, lo que marcó un descenso de 8.3%.
- En cuanto a CUPs, Bogotá tuvo un promedio de 764 cups versus 839 en el 2016, lo que representa una caída de 8.9%
- En Cali el descenso fue solo de 1.2% al bajar de un promedio de 431 cups en el 2016 a 426 en el 2017.
- La participación de colecta de sangre total de la ciudad de Cali con relación a la captación total para el Banco de Sangre, corresponde en el 2017 al 13% mientras que en el 2016 fue del 15%. LA participación de colecta de CUPs en el 2017 fue del 34% del total colectado igual participación que en el 2016.

Institucionalmente, se cumplieron todos los requisitos legales y estatutarios. Tuvimos 3 visitas a Bogota: Enero, Marzo y Octubre y 3 a Cali: Marzo, Agosto y Septiembre.

Enero: Denuncia Queja de Donante

Marzo: Visita IVC (Inspección, Vigilancia y Control)

Octubre: Visita IVC

En 2017 el Invima hizo 3 visitas a Cali:

Marzo: Visita IVC (Inspección, Vigilancia y Control)

Agosto: Denuncia Queja de Donante por Temperatura de las carpas

Septiembre: Visita IVC

Todas las visitas arrojaron buenos resultados.

Adicionalmente, tuvimos 11 auditorías de clientes en Bogota y 3 en Cali, todas exitosas.



ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La Fundación incrementó sus ingresos operacionales en un 11,59% al pasar de un volumen de ventas de \$17,322mm en el 2016, a \$19,329mm en el 2017. El número de clientes activos pasó de 44 en el 2016, a 69 en el 2017. Los clientes más representativos en ventas, fueron el Grupo Esimed y el Grupo Compensar.

En cuanto a los ingresos no operacionales, estos disminuyeron en un 3,24%, al pasar de \$99,868mm en el 2016 a \$96,628 en el 2017. El rubro más significativo fue el de reintegro de otros costos y gastos que representó un 30% del total recuperaciones; el de aprovechamientos, con una participación del 28,5% del total y el de recuperaciones, que a pesar de que fue el que más disminuyó en comparación con el 2016, representó un 26,8% del total.

Con relación a los costos de ventas, estos crecieron en un 12,5% pasando de \$15,425mm en el 2016, a \$17,356mm en el 2017. Con el cambio mencionado en el sistema de cobro de los principales insumos, se logró contener en forma importante el crecimiento de los ensambles, siendo este el rubro el de mayor participación, 52%, en los costos de ventas. El otro rubro que pesa mucho en el total de costos de ventas es el rubro de personal. Uno de los propósitos más importantes del 2016, fue el de controlar el rubro de descartes que en años anteriores crecía a ritmos del 30%. Este propósito se logró, al disminuir en el 2017 el rubro descartes en un 2%. Las repeticiones y confirmatorias, que eran rubros importantes dentro del costo de ventas, disminuyeron en forma importante, gracias a que se empezaron a procesar internamente. Sueldos aumentaron 17% y servicio temporal 10%, siendo este último muy superior en valores absolutos. Cabe destacar, que uno de los mayores esfuerzos en contención de gastos, se logró en el rubro de transportes, el cual disminuyó un 60% (\$185mm). En el rubro de pasajes, también se hizo un esfuerzo importante para evitar su aumento, teniendo en cuenta que fue uno de los rubros que más creció en el 2016. Contrario a estas disminuciones, el rubro de adecuaciones e instalaciones, (\$121mm) fue un costo representativo, por las obras y ampliaciones que se adelantaron tanto en laboratorio como en áreas de oficina.

Los gastos de administración, crecieron un 35%, (\$437mm) mientras los otros gastos crecieron un 60% (\$58mm). En este rubro pesó mucho la multa del Invima por valor de \$80,133,000.

Los anteriores movimientos nos llevaron a un resultado final de excedentes para el año 2017 de \$28,536,332, 94.5% inferior a los \$523,764,631, del año 2016.

Teniendo en cuenta lo acordado en la asamblea del año 2017, los excedentes del año 2016 por valor de \$523,764,631, se reinvirtieron los siguientes rubros:

- Gastos invertidos en la certificación, \$69,066,670
- Transformación de la foton en móvil de colecta de sangre total \$60,273,500
- Ampliación y redistribución de la red eléctrica del banco, \$39,325,488
- Mejoras en propiedad ajena, \$143,054,070
- Compra de equipos médicos y de laboratorio, \$178,060,050.
- Compra equipos de procesamiento de datos, \$15,614,863
- Compra van para transporte de componentes en Bogotá, \$21,500,000

En cuanto a Activos, estos crecieron 10% representados en:

- aumento en activos corrientes de 4% pasando de \$4,773,343 en el 2016 a \$4,967,764,894 en el 2017. Este aumento está representado básicamente en un incremento en deudores comerciales de \$3,967mm en el 2016, a \$4,120mm en el 2017. (Crecimiento de \$153mm) y en \$62mm en incremento de inventarios. (12%)
- Aumento de 55% en activos no corrientes, representado básicamente en propiedad planta y equipos y en las inversiones de excedentes en activos fijos.
- Cargos diferidos correspondientes a arrendamientos pagados por anticipado.

Por otro lado, los pasivos aumentaron en igual proporción, 10%, pasando de \$4,597mm en el 2016 a \$5,047 en el 2017. Este aumento está representado en:

- 17% incremento en pasivos corrientes, en donde el rubro de proveedores es el más significativo, con un crecimiento de \$403mm frente al año 2016, (10,5%) gracias a la mayor actividad en ventas y vinculación de nuevos clientes. La cartera de la fundación en general es bastante sana, con unas excepciones que se manejan a través de cobros jurídicos.
- Los pasivos a largo plazo disminuyeron significativamente, (56%), por el pago de las obligaciones a los socios fundadores. El pasivo a largo plazo, está representado en su totalidad por pasivos bancarios.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN:

Para el año 2018, la gerencia se ha propuesto las siguientes metas prioritarias:

- Renovación Certificación ISO 9001 versión 2015
- Gerenciar con base en Indicadores de gestión y hacer mayor énfasis en la administración del riesgo
- Implementar el software de costos de Sys plus
- Reforzar el área de Talento humano y finalizar implementación del programa de salud ocupacional y el de Seguridad Vial
- Reemplazar vehículo de transportes en Cali
- Apoyar implementación del proyecto de células madres
- Extender a Cali el sistema de cobro por bolsa tamizada.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES

Durante el año 2017, no se hicieron operaciones con socios. Se cancelaron en su totalidad los créditos originales con Thomaston de \$67,500,000 y con Principia Medica por \$202,500,000.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que se han adquirido las licencias de software necesarias para el funcionamiento de la compañía. Igualmente certifico que a la fecha, se encuentran al día las obligaciones laborales y pago de seguridad social.


 PATRICIA RUEDA SERBOUSEK
 Gerente General